

平成27年度 事業報告
(平成27年3月31日から平成28年4月1日まで)

特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ

1 事業の成果

まちづくりの推進を図ることを目的に、空き店舗対策事業、地場産業の推進事業、学生の支援事業、文化、芸術の振興を図る事業などで地域社会全体の利益の増進に寄与する活動を行いました。

結果として、地域社会に貢献し市民への認知を得た。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位：円)
空き店舗対策のためのチャレンジショップ「あきない塾」運営事業	チャレンジショップ「あきない塾」を運営して、新規経営者の育成支援し、また空き店舗情報を集積、提供する。	平成27年4月1日より平成27年12月31日まで	あきない塾	3人	市民、観光客など不特定多数	167万

平成25年度より計画の事業を実施して、チャレンジショップ事業を重点的に実施した。

その他

- 1、商店街イベント・夜店などに協力した。
- 2、市内の他の空き店舗、空き家対策事業を行っている団体との意見交換、情報共有を行った。
- 3、尾道大学芸術文化学部との学生と商店街の交流の場を継続的に設けて学生の活動の場を広げた。

平成27年度
 特定非営利活動事業会計 活動計算書
 平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ

(単位:円)

科 目	事業会計の部		
	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
1) 正会員会費収入			0
2 事業収益			
1) 家賃収入	1,759,250		
2) 委託料収入	0		
3) 受注料収入	0		
4) 受託料収入	0		
5) 手数料収入	0		
6) イベント収入	0	1,759,250	
3 その他収益			
1) 受取利息	39		
2) 雑収入	23		62
経常収益計			1,759,312
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
2) その他経費			
地代家賃	1,350,000		
水光熱費	285,703		
修繕費・雑費	35,640		
その他経費計	1,671,343		
事業費合計		1,671,343	
2 管理費			
1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
2) その他経費計			
旅費交通費	0		
車両燃料費	0		
通信費	79,704		
備品消耗品費	714		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
広告宣伝費	0		
接待交際費	5,000		
寄付金	0		
諸会費	84,600		
租税公課	0		
支払手数料	8,964		
事務費	0		
支払利息	23,022		
雑費	5,400		
減価償却費	266,519		
その他経費計	473,923		
管理費合計		473,923	
経常費用計			2,145,266
当期経常増減額			-385,954
III 経常外収益			
1) 固定資産売却損		7,105	
経常外収益計			7,105
IV 経常外費用			
1) 固定資産売却損		61,502	
2) 固定資産除却損		595,252	
3) 過年度損益修正損		169,697	
経常外費用計			826,451
税引前当期正味財産増減額			-1,205,300
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-1,276,300
前期繰越正味財産額			70,416
次期繰越正味財産額			-1,205,884

平成27年度
 特定非営利活動事業会計 収益事業損益計算書
 平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ

(単位:円)

科 目	収益事業会計の部		
	金 額		
I 経常収入の部			
1 事業収入			
1) 家賃収入	1,759,250		
2) 委託料収入			
3) 受注料収入			
4) 受託料収入			
5) 手数料収入			
事業収入合計		1,759,250	
2 雑収入			
1) 受取利息	39		
2) 雑収入合計	23		
雑収入合計		62	
経常収入合計			1,759,312
II 経常支出の部			
1 事業費			
1) 地代家賃	1,350,000		
2) 水光熱費	285,703		
3) 修繕費・雑費	35,640		
事業費合計		1,671,343	
2 管理費			
1) 給料手当	0		
2) 役員報酬	0		
3) 法定福利費	0		
4) 旅費交通費	0		
5) 車両燃料費	0		
6) 通信費	79,704		
7) 備品消耗品費	714		
8) 修繕費	0		
9) 水道光熱費	0		
10) 広告宣伝費	0		
11) 接待交際費	5,000		
12) 寄付金	0		
13) 諸会費	84,600		
14) 租税公課	0		
15) 支払手数料	8,964		
16) 事務費	0		
17) 支払利息	23,022		
18) 雑費	5,400		
減価償却費	266,519		
その他経費計	473,923		
管理費合計		473,923	
経常支出合計			2,145,266
経常収支			-385,954
III 経常外収益			
1) 固定資産売却損		7,105	
経常外収益計			7,105
IV 経常外費用			
1) 固定資産売却損		61,502	
2) 固定資産除却損		595,252	
3) 過年度損益修正損		169,697	
経常外費用計			826,451
税引前当期純利益			-1,205,300
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期純利益			-1,276,300

雑収入内訳

国税還付金

18

利子割還付金

5

23

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	517,650		517,650	0		0
建物付属設備	304,500		304,500	0		0
備品	1,174,480		1,174,480	0		0
無形固定資産						
ソフトウェア	525,000			525,000	280,000	245,000
投資その他の資産						
敷金	210,000			210,000		210,000
合計	2,731,630	0	1,996,630	735,000	280,000	455,000

4 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,260,000		420,000	840,000
役員借入金	600,000	220,628	320,628	500,000
合計	1,860,000	220,628	740,628	1,340,000

上記の通り報告いたします。

平成28年 4 月 20 日

理 事 長

広島県尾道市土堂二丁目6番6号
 株式会社おのみち街づくりラボ
 理事長 佐藤 彰洋

監査の結果、相違ありません。

平成28年 4 月 20 日

監 事

木 織 雅 子



平成27年度
貸借対照表
平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	72,261		
未収金	5		
前払費用	60,000		
仮払金	67,137		
流動資産合計		199,403	
2 固定資産			
1) 有形固定資産			
建物	0		
建物付属設備	0		
備品	0		
有形固定資産計	0		
2) 無形固定資産			
ソフトウェア	245,000		
無形固定資産計	245,000		
3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		245,000	
資産合計			444,403
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,150		
前受金	106,000		
仮受金	67,137		
納税充当金	71,000		
流動負債合計		310,287	
2 固定負債			
長期借入金	840,000		
出資借入金	500,000		
固定負債合計		1,340,000	
負債合計			1,650,287
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		70,416	
当期正味財産増減額		-1,276,300	
正味財産合計			-1,205,884
負債及び正味財産合計			444,403

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- 1) 固定資産の減価償却について
有形固定資産については、建物は定額法、その他については定率法を採用している。
- 2) 消費税等の会計処理
税込み経理を採用しています。

財産目録

平成27年度財産目録
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ
 平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	15,776	
普通預金			
	広島銀行 尾道支店 3296836	34,683	
	広島銀行 尾道支店 3301813	21,802	
未収金		5	
		0	
前払費用	4月分家賃	60,000	
仮払金		67,137	
流動資産合計			199,403
2 固定資産			
建物・付属設備	あきない塾工事他	0	
備品	パソコン他	0	
ソフトウェア	ホームページ	245,000	
敷金	橋塚 賃貸店舗敷金	0	
固定資産合計			245,000
資産合計			444,403
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	中央街第7班他	66,150	
前受金	4月分家賃前受け分	106,000	
仮受金		67,137	
納税充当金		71,000	
流動負債合計			310,287
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	840,000	
役員借入金	役員よりの借入金	500,000	
固定負債合計			1,340,000
負債合計			1,650,287
正味財産合計			-1,205,884

この写しは原本に相違ないことを証明する

広島県尾道市土堂二丁目6番6号
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ
 理事長 佐藤 彰 洋

